



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.01.2017 р. № 5

Наказ

Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеської області
(найменування місцевого фінансового органу)

05.01.2017 р. № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області

1000000

(КПЖВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

1010000

Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області

1011090

(КПЖВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0960

(КФЖВК¹)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

9598,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

947,0 тис. гривень та спеціального фонду-

124,5 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України

- Бюджетний кодекс України

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

- Указ Президента України від 20.03.08 №44/2008 "Про додаткові заходи щодо якості освіти в Україні"

- Закон України "Про освіту"

- Закон України "Про позашкільну освіту"

- Закон України "Про охорону дитинства"

- Наказ №298/519 від 01.06.2010 р. Міністерства фінансів України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

- Рішення Чорноморської міської ради "Про затвердження мережі закладів освіти м. Чорноморськ на 2016-2017 навчальний рік" від 29.09.2016 року №375 зі змінами

- Рішення Чорноморської міської ради "Про бюджет міста Чорноморська на 2017 рік" від 25.11.2016 р. №57-ХІІ

6. Мета бюджетної програми Задіяння та забезпечення надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| N з/п | КПЖВК | КФЖВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011090 | 960 | 1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 9474,00 | 124,50 | 9598,50 |
| 2 | 1011090 | | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 9474,00 | 124,50 | 9598,50 |
| | | | Всього | 9474,00 | 124,50 | 9598,50 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всього | | | | 0,00 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1011090 | 1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | | | |
| | | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | | | |
| | | Заграт | | | |
| | | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 4 |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 72,50 |
| | | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 13,50 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціальстів | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 8,50 |

| | | | | |
|--|---|-------|---|--------|
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 29,50 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 124,00 |
| | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 2478 |
| | Ефективності | | | |
| | витрати на 1 дитину, яка отримав позашкільну освіту | грн. | розрахунок | 3,87 |
| | відсоток дітей, які візьмуть участь у конкурсах, фестивалях | відс. | календарь участі дітей в фестивалях, конкурсах | 100,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові вилатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План вилатків звітного періоду | | | Прогноз вилатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ВСЬОГО | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

¹ Код функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки в разі затвердження у місцевому бюджеті вилатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз вилатків до кінця реалізації інвестиційного проекту занячається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-адміністративного відділу



Кущнір В.Г.

(ініціали і прізвище)

Яковенко О.М.

(ініціали і прізвище)